

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
 ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТУ**

№	НАЗВА ДОКУМЕНТУ
1.	АНКЕТА-ЗАЯВА про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «БАНК ВОСТОК» на укладення Договору банківського рахунку (за формою, встановленою ПАТ «БАНК ВОСТОК» (надалі - Банк)). Примітка: Подається клієнтом у двох примірниках, підписаних керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та скріплених печаткою юридичної особи (за наявності).
2.	Форма Документа Самостійної Оцінки Організації CRS (документи самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS), за підписом керівника (уповноваженої особи) та скріплюється печаткою (за наявності).
3.	Форма FATCA (W-9, W-8BEN-E) (за наявності у клієнта критеріїв FATCA-релевантності), за підписом керівника (уповноваженої особи) та скріплюється печаткою (за наявності).
4.	Опитувальник клієнта-юридичної особи-резидента та Вкладення до нього (за формою, встановленою Банком), підписані керівником (уповноваженою особою) та скріплені печаткою юридичної особи (за наявності).
5.	Картка зразків підписів з переліком розпорядників рахунком (далі - Перелік) (за формою, встановленою Банком).
6.	Установчий документ юридичної особи (статут/ засновницький договір/ установчий акт/ положення), а також всі додатки, зміни та/або доповнення до нього. Примітки: 1. Юридичні особи, установчі документи яких не оприлюднені на веб-сайті онлайн сервісу отримання відомостей з ЄДР Міністерства юстиції, подають копію установчого документа (з усіма додатками, змінами та/або доповненнями), засвідчену нотаріально. 2. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на веб-сайті онлайн сервісу отримання відомостей з ЄДР Міністерства юстиції, установчий документ у паперовій формі не подають. Представники таких юридичних осіб надають до Банку засвідчену клієнтом копію опису документів, за яким чинний установчий документ клієнта був прийнятий державним реєстратором для його реєстрації в ЄДР (такий опис повинен містити код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації) 3. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. 4. Якщо юридична особа створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, то в Банк подається копія рішення про створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками (за умови внесення в ЄДР відомостей щодо діяльності на підставі модельного статуту), засвідчена нотаріально, клієнтом чи уповноваженим працівником Банку (за наявності оригіналу). У такому рішенні повинно бути зазначено відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту (із зазначенням обраної редакції модельного статуту).
7.	Довідка, підписана керівником або іншою уповноваженою особою та скріплена печаткою юридичної особи (за наявності), що видана на підтвердження чинності установчого документа, що був поданий до Банку в паперовому вигляді/ отриманий з ЄДР, а також відсутності внесення подальших змін до такого установчого документа.
8.	Засвідчені нотаріально, клієнтом або уповноваженим працівником Банку копії документів, що підтверджують повноваження осіб, що зазначені в Переліку (протоколи, рішення органів управління про призначення на посаду керівника та інших посадових осіб юридичної особи, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності; накази про призначення на посаду; контракти (трудові договори); довіреності тощо). Примітка: Якщо представник юридичної особи діє на підставі довіреності, то в Банк подається оригінал цієї довіреності або її нотаріальна копія.
9.	Особа(-и), яка(-і) від імені клієнта відкриває поточний рахунок та/або має право розпоряджатися рахунками клієнта, <u>особисто</u> надає(-ють): - паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (надалі – ідентифікаційний документ); - документ із РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу) – для

	фізичних осіб-резидентів; - документ, що містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання.
10.	Документ, що містить схематичне зображення структури власності, підписаний керівником (уповноваженою особою) та засвідчений печаткою юридичної особи (за наявності).
11.	Підтверджуючі документи, що містять відомості про структуру власності клієнта та всіх наявних КБС (контролерів) та або їх відсутності (трастові декларації, сертифікати власності, афідевіт тощо), та копії ідентифікаційних документів всіх КБС (контролерів) клієнта та документів, що підтверджують місце їх постійного проживання. Примітка: Подається у разі потреби або за запитом Банку.
12.	Реєстр власників іменних цінних паперів (його копія, засвідчена клієнтом). Примітка: Подається у разі відкриття рахунку акціонерним товариством.
13.	Засвідчена клієнтом або уповноваженим працівником Банку копія фінансової звітності клієнта за останній звітний період (Баланс Ф1, Звіт про фінансові результати Ф2) з відміткою органу статистики. Якщо звітність надавалась в електронному вигляді, то клієнтом до Банку також подається квитанція про прийняття електронного документа. Примітка: Для новостворених юридичних осіб – не подається. Для інших – станом на перше січня поточного року/за останній звітний календарний рік.
14.	Засвідчена клієнтом або уповноваженим працівником Банку копія відповідного витягу з реєстру платників податків (витяг з реєстру платників податку на додану вартість, витяг з реєстру платників єдиного податку). Примітка: Подається за наявності.
15.	Рішення про включення до Реєстру неприбуткових організацій.
16.	Небанківські фінансові установи додатково подають Витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг.
17.	Для юридичних осіб, які зареєстровані (остання реєстраційна дія проведена) до 17.12.2012 року, та в ЄДР відсутня інформація про взяття на облік юридичної особи в органах статистики, ДПС України, ПФУ додатково подаються: - копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма №4-ОПП), засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку; - копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку; - копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку.
Додатково Банком можуть запитані документи/ інформація, необхідні для здійснення належної перевірки, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	

ВАЖЛИВО!!!

1. При отриманні від Клієнта документів Банк здійснює їх перевірку на відповідність законодавству України та/або вимогам Банку. За результатами перевірки Банк має право вимагати виправлення помилок та/або зміни форми документу, надання додаткових документів. Клієнт самостійно забезпечує отримання відповідних документів та сплачує пов'язані із цим витрати.

2. Документ, виданий на території іноземної держави, повинен бути легалізований або засвідчений шляхом проставлення апостиля. Якщо при цьому документ викладений іноземною мовою, подається його переклад українською мовою із нотаріальним засвідченням підпису перекладача.

3. Засвідчення Клієнтом вірності копій документів здійснюється шляхом проставлення керівником чи іншою уповноваженою особою Клієнта напису на копіях документів, що містить назву посади особи, що посвідчує та має повноваження щодо такого посвідчення, її підпис, прізвище та ініціали особи, дату посвідчення, та скріплюється печаткою юридичної особи (за наявності).

4. Уповноважений працівник Банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

Всі документи, необхідні для відкриття рахунку та належної перевірки клієнта, надаються в Банк безпосередньо уповноваженим представником клієнта (керівником або іншою уповноваженою на це особою). Особою, яка відкриває рахунок надається до Банку оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, та оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).